



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Наказ

25.08.2021

№ 186

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, наказу Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2121-2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми", Розпорядження міського голови від 08.06.2021 № 2-8/6-р, від 02.07.2021 № 1-2/7/7-р, від 09.07.2021 № 11-9/7-р, від 23.07.2021 № 18-23/7-р, від 30.07.2021 №№ 12-30/7-р, 26-30/7-р, 29-30/7-р "Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки", рішення міської ради від 24.06.2020 №32/58 "Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки", рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік», зі змінами, рішення міської ради від 16.12.2020 № 15/1-2 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік», зі змінами, розпорядження міського голови від 11.06.2021 № 5-11/6-р, від 13.08.2021 № 20-13/8-р «Про розподіл субвенції з державного бюджету», рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 19.08.2021 № 837 «Про перерозподіл бюджетних призначень»

НАКАЗУЮ :

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2021 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за КПКВК МБ, а саме:

- 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
- 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»;
- 0611022 «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку»;
- 0611023 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти»;
- 0611025 «Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку»;
- 0611130 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»;
- 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;
- 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;
- 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників»;
- 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»;
- 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;
- 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;
- 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек».
- 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»;
- 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;
- 0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»;
- 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;

Заступник директора департаменту



В. А. Рог

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від *26.08.2021* № *186*
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціальної освіти місцевими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 220 722 589 гривень, у тому числі загального фонду - 192 191 305 гривень та спеціального фонду - 28 531 284 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI, ЗУ " Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII, ЗУ " Про позашкільну освіту " від 22.06.00 № 1841-III, Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про затвердження запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, Рішення міської рад від 24.06.2020 № 32/58 "Про затвердження Мської цільової програми "Бюджет участі у м.Дніпрі на 2021-2025 роки". Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 19.08.2021 №837 "Про перерозподіл бюджетних призначень на 2021 рік".

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення необхідних умов для розвитку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Забезпечення реалізації та виконання громадських проєктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	190 785 643	25 305 843	216 091 486	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	955 000		955 000	
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2021	449		449	
4	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі), у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	1 405 213	2 270 441	3 675 654	
	Усього	192 191 305	28 531 284	220 722 589	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"	1 405 213	2 270 441	3 675 654	
	Усього	1 405 213	2 270 441	3 675 654	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Джерело інформації		Усього
		Одиниця виміру	Загальний фонд	
1	2	3	4	5
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації			
1	заплат			
	кількість установ- всього	Од.	22	22
	у тому числі: музичних шкіл	Од.	17	17

	шкіл мистецтва	Од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	художніх шкіл	Од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	хореографічних шкіл	Од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	штатних одиниць - всього:	Од.	Штатний розпис	1 295,111	143,515	1 438,626
	в т.ч. керівних працівників	Од.	Штатний розпис	89		89
	педагогічних працівників	Од.	Штатний розпис	1 067,861	128,515	1 196,376
	спеціалістів	Од.	Штатний розпис	7,5	9	16,5
	обслуговуючого та технічного персоналу	Од.	Штатний розпис	22	1,5	23,5
	робітників	Од.	Штатний розпис	108,75	4,5	113,25
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	Од.	Тарифікаційний список	105	18	123
	кількість класів	Од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1 497	83	1 580
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	ГРН.	Рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	190 785 643	25 305 843	216 091 486
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	ГРН.	Рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	190 785 643		190 785 643
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	ГРН.	Рішення міської ради		25 305 843	25 305 843
	у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ	ГРН.	Рішення міської ради		25 305 843	25 305 843
	з них за рахунок батьківської плати	ГРН.	Рішення міської ради		24 936 579	24 936 579
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	Осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	7 571	941	8 512
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	Осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	2 003		2 003
3	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	Осіб	розрахункові дані	7		7
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	ГРН.	розрахункові дані	22 414	2 973	25 387
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	ГРН.	розрахункові дані		2 930	2 930

4	якості			Відс.	розрахункові дані	100	84,5	98
		динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду						
		відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах		Відс.	розрахункові дані		11,55	11,55
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації							
1	затрат							
		обсяг видатків		ГРН.	Рішення		955 000	955 000
2	продукту							
		кількість одиниць придбаного обладнання		Од.	Відаткова накладна		12	12
3	ефективності							
		середні видатки на придбання одиниці обладнання		ГРН.	розрахункові дані		79 583	79 583
4	якості							
		Придбання обладнання у відсотках до запланованого		Відс.	розрахункові дані		100	100
3	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі), у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації							
1	затрат							
		обсяг видатків		ГРН.	рішення міської ради	1 405 213	2 270 441	3 675 654
2	продукту							
		Кількість проєктів		Од.	рішення міської ради	7	8	15
3	ефективності							
		Середні витрати на реалізацію 1 проєкту		ГРН.	розрахункові дані	200 745	283 805	245 044
4	якості							
		відсоток виконання проєктів від запланованих		Відс.	розрахункові дані	100	100	100
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2021							
1	затрат							
		Обсяг видатків, виділених на погашення кредиторської заборгованості		ГРН.	Загін про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	449		449

2 якості	Рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
----------	---	-------	-------------------	-----	-----

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



В.А. Рое

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Сергій

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження



М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
 ради від *25.08.2021* № *186*
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 190 084 724 гривень, у тому числі загального фонду - 188 405 389 гривень та спеціального фонду - 1 679 335 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 11.11.2015 № 1170 "Про Програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр." зі змінами. Наказ МФУ "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами. Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №667 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами. Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 19.08.2021 №837 "Про перерозподіл бюджетних призначень на 2021 рік".

- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення пріоритетного значення фізичної культури і спорту в процесі навчання та виховання дітей і молоді як найдієвішого засобу зміцнення їх здоров'я

7. Мета бюджетної програми

Визначення і забезпечення першочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування у місті Дніпрі моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманітарних засадах, пропаганда здорового способу життя серед усіх верств населення, розвиток масового та професійного спорту.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	188 405 389	1 679 335	190 084 724
	Усього	188 405 389	1 679 335	190 084 724

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	21		
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ГРН.	Рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	188 405 389	1 679 335	190 084 724

	у тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	Рішення міської ради	1 552 658	1 552 658	1 552 658
	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	ОД.	Штатний розпис	951,72		951,72
	у тому числі тренерів	ОД.	Тарифікаційний список	651,47		651,47
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	ОСІБ	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних установах	10 906		10 906
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	7 341		7 341
	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	ОД.	розрахунок до кошторису	620	7	627
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), з розрахунку на одну штатну одиницю працівника	ГРН.	розрахункові дані	199 728		199 728
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	ГРН.	розрахункові дані	12 646		12 646
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), у розрахунку на одного учня	ГРН.	розрахункові дані	17 275	154	17 429
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	розрахункові дані	25 665	229	25 894
	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	ГРН.	розрахункові дані	2 618	32 382	2 950

4	якості							
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	звіт фізичної культури за формою 5-ФК	386	386			386
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Протоколи змагань	3 427	3 427			3 427
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100			100

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської
міської ради



В.А. Роз

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальник
управління фінансів департаменту
економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради

Степан

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від *15.08.2021* № *186*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. 06000000
 (код Програмою)
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
---	-----------------------------

2. 06100000
 (код Програмою)
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
---	-----------------------------

3. 0614030
 (код Програмою)
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
---	--	---	------------------------------

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 55 266 140 гривень, у тому числі загального фонду - 53 943 827 гривень та спеціального фонду - 1 322 313 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України " Про бібліотеки і бібліотечну справу " від 27.01.95 № 33/95-ВР. Рішення міської ради від 21.10.2020 № 11/62 " Про затвердження Комплексної програми розвитку галузі культури м.Дніпра на 2021 - 2025 роки". Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами. Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", із змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/4-2 " Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами. Рішення міської рад від 24.06.2020 № 32/58 "Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет участі у м.Дніпрі на 2021-2025 роки". Рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку території м.Дніпра на 2121-2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету м.Дніпрі на 2021-2025 роки". Рішення міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми". Розпорядження міського голови від 23.07.2021 № 18-23/7-р "Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки". Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 19.08.2021 №837 "Про перерозподіл бюджетних призначень на 2021 рік".

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення реалізації та виконання громадських проектів
3	Реалізація завдань, визначених розпорядженнями міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку території м.Дніпра

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	53 604 043	823 164	54 427 207
2	Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі), у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	339 784	479 149	818 933
3	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку території м.Дніпра		20 000	20 000
	Усього	53 943 827	1 322 313	55 266 140

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"	339 784	479 149	818 933
2	Програма сприяння розвитку території м.Дніпра на 2021-2025 роки		20 000	20 000
	Усього	339 784	499 149	838 933

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності інформації та створення умов для задоволення потреб громадян у професійному та освітньому розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					

	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	ГРН.	Рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	53 604 043	823 164	54 427 207
	в т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ	ГРН.	Рішення міської ради		823 164	823 164
	кількість установ- всього	Од.	Мережа розпорядчиків і одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2
	штатних одиниць - всього:	Од.	Штатний розпис	340,25	3,75	344
	в т.ч. керівних працівників	Од.	Штатний розпис	87		87
	спеціалістів	Од.	Штатний розпис	183,25	3,75	187
	обслуговуючого та технічного персоналу	Од.	Штатний розпис	4		4
	робітників	Од.	Штатний розпис	66		66
2	продукту					
	бібліотечний фонд	ТИС.ОД.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		1 234,986	1 234,986
	бібліотечний фонд	ГРН.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		16 859 556	16 859 556
	списання бібліотечного фонду	ТИС.ОД.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		38,89	38,89
	списання бібліотечного фонду	ГРН.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		112 100	112 100
	поповнення бібліотечного фонду	ТИС.ОД.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		0,142	0,142
	поповнення бібліотечного фонду	ГРН.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ		20 000,00	20 000,00
	число читачів	ТИС.ОСІБ	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	128,09		128,09
	кількість книговидач	ТИС.ЕКЗ	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	2 312,8		2 312,8
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника(ставку)	Од.	розрахункові дані	12 743		12 743
	середні затрати на обслуговування одного читача	ГРН.	розрахункові дані	418,5	6,43	424,91
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	розрахункові дані	178,3		178,3
2	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі), у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	затрат					
	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	339 784	479 149	818 933
2	продукту					
	Кількість проєктів	Од.	рішення міської ради	3	2	5
3	ефективності					

	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	ГРН.	розрахункові дані	113 261	239 575	163 787
4	якості					
	відсоток виконання проєктів від запланованих	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100
3	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку території м.Дніпра					
1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання книжок	ГРН.	розпорядження міського голови		20 000	20 000
2	продукту					
	кількість книжок планується придбати	ОД.	Видаткова накладна		142	142
3	ефективності					
	середня вартість однієї книги	ГРН.	розрахункові дані		140,85	140,85
4	якості					
	відсоток придбаних книжок від запланованих	ВІДС.	розрахункові дані		100	100

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської
ради



В.А. Рог

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальник управління
фінансів департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської міської
ради



О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 25.08. 2021 р. № 186

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3. 0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)
1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 267 847 013,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 170 977 593,00 гривень та спеціального фонду - 96 869 420,00 гривень.		
5. Підстави для виконання бюджетної програми:		

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами

Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",

наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",

Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"

Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».

Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

Рішення міської ради від 24.06.2020 №32/56 "Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"

Рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м.Дніпра на 2121-2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми", Розпорядження міського голови від 09.07.2021 № 11-9/7-р, від 23.07.2021 № 18-23/7-р, від 30.07.2021 № 29-30/7-р "Про виділення коштів на виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки"

Рішення міської ради від 16.12.2020 № 131/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами

Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 19.08.2021 № 837 "Про перерозподіл бюджетних призначень на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Корекція психологічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Забезпечення придбанням обладнання для дошкільних закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	1 170 858 313,00	87 953 234,00	1 258 811 547,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		8 916 186,00	8 916 186,00
3	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку території м.Дніпра	119 280,00		119 280,00
	Усього	1 170 977 593,00	96 869 420,00	1 267 847 013,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	3	4	5
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки		7 243 573,00	7 243 573,00
2	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"	1 725 681,00	1 672 613,00	3 398 294,00
3	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	3 672 000,00		3 672 000,00
4	Програма сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки	119 280,00		119 280,00
	Усього	5 516 961,00	8 916 186,00	14 433 147,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	3	4	5	6	7
1 загат						
1	обсяг видатків на утримання дошкільної освіти	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	1 170 858 313,00	87 953 234,00	1 258 811 547,00
2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	87 953 234,00	87 953 234,00
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	6759,49	-	6759,49

5	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	2507,16	-	2507,16
6	адміністративного персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	1100,47	-	1100,47
7	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	402,62	-	402,62
8	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	2749,24	-	2749,24
9	кількість груп	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.2020 р.	1296	-	1296
10	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.2020 р.	174	-	174
2. продукту						
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.2020 р.	29092	-	29092
3. ефективності						
1	діто-дні відвідування	днів/грн.	розрахункові дані	3 566 250,00	-	3 566 250,00
2	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	40 246,75	-	40 246,75
4. якості						
1	кількість днів відвідування	дн.	розрахункові дані	150	-	150
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахункові дані	100,00	-	100,00
2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1. затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	8 916 186,00	8 916 186,00
2. продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти,накладні	-	57	57
3. ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	156 424,32	156 424,32
4. якості						
1	покращення умов надання дошкільної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00
3. Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку територій м.Дніпра						
1. затрат						
1	обсяг видатків виділених на придбання меблів	грн.	розпорядження міського голови	80 490,00	-	80 490,00
2	обсяг видатків виділених на придбання лінолеуму	грн.	розпорядження міського голови	38 790,00	-	38 790,00
2. продукту						
1	кількість одиниць придбаних меблів	од.	видаткова накладна	151	-	151
2	кількість придбаного лінолеуму	кв.м.	видаткова накладна	110	-	110
3. ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці меблів	грн.	розрахункові дані	533,05	-	533,05
2	середні видатки на придбання м2 лінолеуму	грн.	розрахункові дані	352,64	-	352,64

4 якості	відсоток витрачених коштів на проведення заходів, до загального обсягу коштів, виділених за розпорядженням міського голови	%	розрахункові дані	100,00	100,00
----------	--	---	-------------------	--------	--------

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

[Handwritten signature]
(підпис)

В.А. Рого
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дата погодження: 28.08.2021
М.П.

[Handwritten signature]

(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 25.08. 2021 р № 186

0600000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248
(код за ЄДРПОУ)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06110000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506248
(код за ЄДРПОУ)

0611142
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інші програми та заходи у сфері освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0990
(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1142
(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 3 896 204 гривень, у тому числі загального фонду - 3 896 204 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, зі змінами,
Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".
Наказ МФУ від 27.07.2011 № 845 "Трирічний перелік результативних показників, що не вкладаються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", зі змінами,
Наказ МФУ від 20.09.2017 " 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами,
Постанова КМУ від 25.08.2005 № 823 "Про затвердження Порядку надання інформації про доходи, пов'язані з діяльністю батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку", зі змінами
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами
Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"
Рішення міської ради від 16.12.2020 № 131/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 19.08.2021 № 837 "Про перерозподіл бюджетних призначень на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт
2	Підтримка обдіреної молоді
3	Збільшення довіри населення до органів місцевого самоврядування
7.	Мета бюджетної програми
	Забезпечити інші програми та заходи у сфері освіти
8.	Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
1	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
2	Забезпечення виконання заходів і свят
3	Виконання доручень виборців депутатів обласної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
1	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	343 900,00	0,00	343 900,00
2	Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят	3 487 844,00	0,00	3 487 844,00
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатів обласної ради, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	64 360,00	0,00	64 360,00
	Усього	3 896 204,00	0,00	3 896 204,00

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Значення		Усього
		3	4	
1	Програма розвитку освіти в м.Дніпрі на 2021-2025 роки	3 337 944,00	0,00	3 337 944,00
	Усього	3 337 944,00	0,00	3 337 944,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення		Усього
				5	6	
1	1 Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
1	1 зазрат					
	Обсяг витрат на допомогу дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Рішення міської ради	343 900,00		343 900,00
2	2 продукту					
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	розрахункові дані	190		190
3	3 ефективності					
	Середній розмір допомоги	грн.	постанова КМУ № 892 від 12.07.2004 року	1 810,00		1 810,00
4	4 якості					
	Питома вага надання допомоги дітям - сиротам, позбавленим батьківського піклування	%	розрахункові дані	100		100
2	2 Створення умов для забезпечення проведення заходів і свят					
1	1 зазрат					
	Обсяг витрат на проведення заходів та свят	грн.	Рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	3 487 944,00		3 487 944,00
2	2 продукту					
	Кількість заходів	од.	кошторисні призначення	9		9
3	3 ефективності					
	Середній розмір одного заходу	грн.	розрахункові дані	387 549,33		387 549,33
4	4 якості					
	Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти	%	розрахункові дані	100		100
3	3 Забезпечення виконання доручень виборців обласної ради, в тому числі товарів, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	1 зазрат					
	Обсяг видатків на виконання доручень виборців обласної ради	грн.	рішення міської ради	64 360,00		64 360,00
2	2 продукту					
	Кількість отриманих доручень виборців	од.	Лист-пропозиція ОДА	1		1
3	3 ефективності					
	середня вартість виконання одного доручення виборців	грн.	розрахункові дані	64 360,00		64 360,00

4 якості					розрахункові дані	100	100						100
----------	--	--	--	--	-------------------	-----	-----	--	--	--	--	--	-----

Питома вага доручень виборців, які плануються виконати

Заступник директора департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

(підпис)

В. А. Роз
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора начальника управління фінансів
департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради

(підпис)

О. І. Черкас
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 25.08. 2021 р. № 186

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	061130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	045760000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 956 741,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 956 741,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами

Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",

наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",

Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"

Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».

Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

Рішення міської ради від 16.12.2020 № 131/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами

Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 19.08.2021 № 837 "Про перерозподіл бюджетних призначень на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

№ з/л

1 Створення умов для забезпечення належної методичної роботи в установах освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання належної методичної роботи установами освіти

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання		Завдання		Завдання		Завдання	
№ з/п	Здійснення належної методичної роботи в установах освіти	№ з/п	Здійснення належної методичної роботи в установах освіти	№ з/п	Здійснення належної методичної роботи в установах освіти	№ з/п	Здійснення належної методичної роботи в установах освіти
9. Напрями використання бюджетних коштів							
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	5 956 741,00		5 956 741,00	0,00	5 956 741,00	5 956 741,00
	Усього	5 956 741,00	0,00	5 956 741,00	0,00	5 956 741,00	5 956 741,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень
				Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. Затрат						
1	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	1	-	1
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	43	-	43
3	адміністративний персонал, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	40,50	-	40,50
4	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	1,5	-	1,50
5	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	1	-	1
2. продукту						
1	кількість закладів міста, отримуючих методичну літературу	од.	кошторисні призначення	357	-	357
3. ефективності						
1	кількість отриманої методичної літератури з розрахунку на 1 заклад	од.	розрахункові дані	12	-	12
4. якості						

1	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	розрахункові дані	100	-	100
---	--	---	-------------------	-----	---	-----

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

[Handwritten signature]
(підпис)

В.А. Рого
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету

[Handwritten signature]
(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)від 05.08. 2021 р. № 186ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611021 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 962 095 478,00 гривень, у тому числі загального фонду - 874 613 414,00 гривень та спеціального фонду - 87 482 064,00 гривень.	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0457600000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації». Рішення міської ради від 24.06.2020 №32/88 "Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки" Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку території м.Дніпра на 2121-2025 роки та Положення про витрачання коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, передбачених на фінансування цієї Програми", Розпорядження міського голови від 02.07.2021 № 1-2/717-р, від 23.07.2021 № 16-23/7-р, від 30.07.2021 №18-23/7-р, від 29-30/7-р. Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 19.08.2021 № 637 "Про перерозподіл бюджетних призначень на 2021 рік 2021-2025 роки"	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0457600000 (код бюджету)
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики	
№ з/п	1	Створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах		
8.	Завдання бюджетної програми:		
№ з/п	1	Забезпечення створення належних умов для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах	
	2	Забезпечення придбанням обладнання загальноосвітніх закладів освіти	

9. Напрями використання бюджетних коштів					Гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Усього
		3	4	5	6	7
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	872 613 521,39	83 267 381,00	955 880 902,39		
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	20 515,61	4 161 683,00	4 182 198,61		
3	Полашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2021 р.		53 000,00	53 000,00		
4	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку території м.Дніпра	1 979 377,00		1 979 377,00		
	Усього	874 613 414,00	87 428 064,00	962 041 478,00		

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:					Гривень	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Усього
		3	4	5	6	7
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки		3 034 554,00	3 034 554,00		
2	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"	6 236 076,00	1 127 129,00	7 363 205,00		
3	Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"	7 128 000,00		7 128 000,00		
4	Програма сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки	1 979 377,00		1 979 377,00		
	Усього	15 343 453,00	4 161 683,00	19 505 136,00		

11. Результативні показники бюджетної програми:					Гривень	
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Створити належні умови для надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1 затрат						
1	Обсяг витратів на утримання загальноосвітніх навчальних закладів	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	872 613 521,39	83 267 381,00	955 880 902,39
2	У тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	-	83 267 381,00	83 267 381,00
3	кількість закладів (шкіл) всього, у т.ч.:	од.	рішення виконавчому міській ради №1173 від 24.11.20 р.	154	-	154
4	I ступеня акредитації	од.	рішення виконавчому міській ради №1173 від 24.11.20 р.	1	-	1
5	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчому міській ради №1173 від 24.11.20 р.	2	-	2
6	IV-V ступеня акредитації	од.	рішення виконавчому міській ради №1173 від 24.11.20 р.	11	-	11
7	VI-VII ступеня акредитації	од.	рішення виконавчому міській ради №1173 від 24.11.20 р.	140	-	140
8	кількість класів (шкіл) всього, у т.ч.:	од.	рішення виконавчому міській ради №1173 від 24.11.20 р.	3545	-	3545
9	I ступеня акредитації	од.	рішення виконавчому міській ради №1173 від 24.11.20 р.	7	-	7
10	II-III ступеня акредитації	од.	рішення виконавчому міській ради №1173 від 24.11.20 р.	22	-	22
11	IV-V ступеня акредитації	од.	рішення виконавчому міській ради №1173 від 24.11.20 р.	123	-	123
12	VI-VII ступеня акредитації	од.	рішення виконавчому міській ради №1173 від 24.11.20 р.	3393	-	3393

13	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	3877,70	-	3877,70
14	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	241,15	-	241,15
15	адміністративного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	91,08	-	91,08
16	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	1031,00	-	1031,00
17	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	2514,47	-	2514,47
2 продукту						
1	кількість учнів що відвідує загальноосвітні заклади	осіб	рішення виконкому міської ради №1173 від 24.11.20 р.	104566	-	104566
3 ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані	8 345,18	-	8 345,18
2	дпо-дні відвідування	днів/грн.	розрахункові дані	17 192 548,00	-	17 192 548,00
4 якості						
1	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	од.	розрахункові дані	156	-	156
2	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	од.	розрахункові дані	156	-	156
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1 затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради	-	4 161 683,00	4 161 683,00
2 продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	77	77
3 ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	54 047,83	54 047,83
4 якості						
1	появлення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,00	100,00
3 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2021 р.						
1 затрат						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2021 р.	грн.	Річний звіт за 2020 рік	20 515,61	53 000,00	73 515,61
2 якості						
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
4 Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів на проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку території м.Дніпра						
1 затрат						
1	обсяг видатків виділених на поточний ремонт	грн.	розпорядження міського голови	1 878 577,00	-	1 878 577,00
2	обсяг видатків виділених на придбання лінолеуму	грн.	розпорядження міського голови	100 800,00	-	100 800,00
2 продукту						
1	кількість об'єктів , що плануються відремонтувати	од.	дефектні акти	7	-	7
2	кількість придбаного лінолеуму	м2	видаткова накладна	350	-	350
3 ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	268 368,14	-	268 368,14
2	середні видатки на придбання м2 лінолеуму	грн.	розрахункові дані	288,00	-	288,00

4 якості	% відсоток витрачених коштів на проведення заходів, до загального обсягу коштів, виділених за розпорядженням		розрахункові дані	100,000	100,00
1	міського голови		-	-	-

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



[Signature]
(підпис)

В.А. Роз
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету



[Signature]
(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року
№836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 25.08. 2021 р. № 786

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611023 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 330 238,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 330 238,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не вразовуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації» Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 19.08.2021 № 837 "Про перерозподіл бюджетних призначень на 2021 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики	
№ з/п	1	Забезпечення реалізації права дітей на повну загальну середню освіту, поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей та освітніх потреб учнів	
7.	Мета Бюджетної програми		

Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцееми з посиленою військово-фізичною підготовкою

2 якості		%		розрахункові дані		100,00	-	100,00
1 відсоток погашення кредиторської заборгованості								

Заступник директора департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської
ради



В.А. Рог
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



Заступник директора-начальник
управління фінансів департаменту
економіки, фінансів та міського бюджету

О.І. Черкас
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження: 18.08.2011

Рог

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 25.08. 2021 р. № 186

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0611022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 829 388,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 829 388,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень			
5.	<p>Підстави для виконання бюджетної програми:</p> <p>Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників і виконання їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №845 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації». Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 19.08.2021 № 837 "Про перерозподіл бюджетних призначень на 2021 рік"</p>			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
№ з/п	Ціль державної політики			
1	Створення умов на здобуття загальної середньої освіти спеціальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку			

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання		гривень	
№ з/п	Забезпечити умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Створити належні умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	1 829 388,00	
	Усього	1 829 388,00	0,00
			Усього
			1 829 388,00

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
			Усього
			Усього

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень	
№ з/п	Показник	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
			Усього
			Усього

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Одніця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створити належні умови для надання загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації				
1	заграт				
1	обсяг видатків	грн.	1 829 388,00	-	1 829 388,00
2	кількість закладів	од.	1	-	1
3	кількість класів	од.	12	-	12
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	12,50	-	12,50
5	спеціалістів	од.	5,00	-	5,00
6	робітників	од.	7,50	-	7,50
2	продукту				
1	кількість учнів що відвідують заклад	осіб	55	-	55
3	ефективності				
1	середні витрати на перебування 1 дитини в закладі	грн.	33 261,60	-	33 261,60
4	якості				

1	Відсоток охоплення бажаних навчатися до учнів, які навчаються у закладі	%	розрахункові дані	100,00	-	100,00
---	---	---	-------------------	--------	---	--------

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

[Handwritten signature]
(підпис)

В.А. Роз
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора начальника управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету

[Handwritten signature]
(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження
М.П.

[Handwritten signature]

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від *25.08.2021* № *186*
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 862 819 гривень, у тому числі загального фонду - 2 862 819 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами. Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 19.08.2021 №837 "Про перерозподіл бюджетних призначень на 2021 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливих умов розвитку масового та професійного спорту, формування системи дитячо-юнацького спорту

7. Мета бюджетної програми

Метою програми є визначення і забезпечення реалізації першочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування у місті моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманітарних засадах, проплатанда здорового способу життя серед усіх верств населення, розвиток масового та професійного спорту.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2	Забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
3	Забезпечити організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту
4	Забезпечити представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	81 000		81 000
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	75 000		75 000
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	2 622 859		2 622 859
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	83 960		83 960
	Усього	2 862 819		2 862 819

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021- 2025 рр.	2 862 819		2 862 819
	Усього	2 862 819		2 862 819

11. Результативні показники бюджетної програми

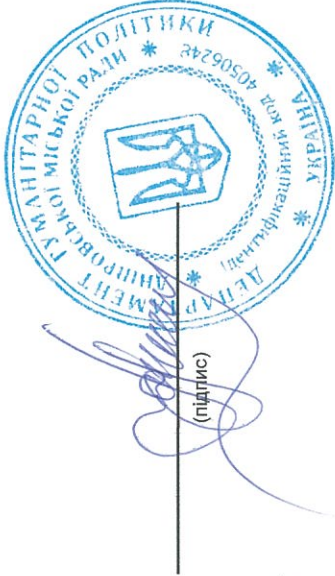
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань					
1	затрат					
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	Од.	Календарний план на рік	13		13

2	продукту		ОД.	розрахункові дані	1 157	1 157
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань					
3	ефективності		ГРН.	Рішення міської ради	70	70
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань					
4	якості		%	розрахункові дані	100	100
	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком					
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань					
1	затрат		ОД.	Календарний план на рік	9	9
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань					
2	продукту		ОД.	розрахункові дані	1 071	1 071
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань					
3	ефективності		ГРН.	Рішення міської ради	70	70
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань					
4	якості		%	розрахункові дані	100	100
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком					
3	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту					
1	затрат		ОД.	Календарний план на рік	194	194
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту					

	Обсяг витрат на проведення спортивних змагань	ГРН.	Рішення міської ради	2 622 859	2 622 859
2	продукту				
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	ОД.	розрахункові дані	8 029	8 029
	кількість придбаного обладнання та інвентарю	ОД.	розпорядження міського голови	3 950	3 950
	Кількість спортивних змагань	ОД.	Календарний план на рік	25	25
3	ефективності				
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	ГРН.	Рішення міської ради	70	70
	Середні витрати на проведення 1-го спортивного змагання	ГРН.	розрахункові дані	104 914	104 914
4	якості				
	динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %; у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100
	Динаміка якості проведення змагань	%	розрахункові дані	100	100
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту				
1	затрат				
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	ОД.	Календарний план на рік	13	13
2	продукту				
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	ОД.	Календарний план на рік	110	110
3	ефективності				
	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	ГРН.	розрахункові дані	763	763

4 якості									
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	ОСІБ	Протоколи змагань	1 026	1 026				1 026
	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100				100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



В.А. Роз

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



Дата погодження 28.08.2019

М.П.

Сергій

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 25.08. 2021 р. № 186

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРГОУ)
2. 0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРГОУ)
3. 0613140 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		3140 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		0457600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 734 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 734 800,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами

Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",

наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",

Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"

Закон України про оздоровлення та відпочинок дітей (Відомості Верховної ради України (ВВР), 2008, №45, ст.313),

Рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами

Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 19.08.2021 № 837 "Про перерозподіл бюджетних призначень на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити організацію оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

F

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Організувати таборні зміни для допризовної молоді та учнів навчальних закладів міста під час літніх та зимових канікул

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Здійснити організацію таборних змін для допризовної молоді та учнів навчальних закладів міста під час літніх та зимових канікул	3 734 800,00	0,00	3 734 800,00
	Усього	3 734 800,00	0,00	3 734 800,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:


№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки	3 734 800,00	0,00	3 734 800,00
	Усього	3 734 800,00	0,00	3 734 800,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Здійснити організацію таборних змін для допризовної молоді та учнів навчальних закладів міста під час літніх та зимових канікул					
1 затрат						
1	1 обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	3 734 800,00	-	3 734 800,00
1	1 кількість оздоровлених дітей	од.	заяви батьків на оздоровлення в прищипільних таборах	7733	-	7733
2 продукту						
1	1 кількість днів оздоровлення	од.	розрахункові дані 1 зміни оздоровлення	14	-	14
3 ефективності						
2	2 вартість одного дня перебування	грн.	розрахункові дані	34,50	-	34,50
4 якості						

1	відсоток оздоровлених дітей	%	розрахункові дані	100,00	-	100,00
---	-----------------------------	---	-------------------	--------	---	--------

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради


(підпис)

В.А. Роз
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету


(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування голівного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 03.08 2021 р. № 186

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування голівного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0617321 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 (код Типової програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	045760000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 480 407 230,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 480 407 230,00 гривень	Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МФУ від 10.07.17 № 692 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Наказ МФУ від 27.07.11 №645 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №893 від 20.09.2017 "Про затвердження соціальної програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами та доповненнями Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Рішення Дніпровської міської ради від 22.01.2020 № 653 "Про здійснення записання до міського бюджету", зі змінами Рішення міської ради від 27.01.2021 №№ 5/2, 6/2, 7/2, 8/2 "Про здійснення записання до бюджету Дніпровської міської територіальної громади", зі змінами Рішення Дніпровської міської ради від 16.12.2020 № 15/1-2 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік», зі змінами Рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 19.08.2021 № 837 "Про перерозподіл бюджетних призначень на 2021 рік"		
6.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики	
№ з/п	1	Будівництво освітніх установ та закладів	
7.	Мета бюджетної програми	Забезпечення будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів	
8.	Завдання бюджетної програми:	Завдання	
№ з/п	1	Організація будівництва освітніх установ та закладів	
2	Організація реконструкції та реставрації освітніх установ та закладів		
3	Забезпечення проведення капітальних ремонтів денних загальноосвітніх закладів освіти		
9.	Напрями використання бюджетних коштів	Напрями використання бюджетних коштів	
№ з/п	1	2	3
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
		3	4
			Гривень
			Усього
			6

1	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів			949 616,00		949 616,00
2	Забезпечення реконструкції та реставрації освітніх установ та закладів			84 131 620,00		84 131 620,00
3	Проведення капітального ремонту			395 325 994,00		395 325 994,00
	Усього	0,00		480 407 230,00		480 407 230,00

10. Період місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік			75 982 079,00		75 982 079,00
2	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки			404 425 151,00		404 425 151,00
	Усього	0,00		480 407 230,00		480 407 230,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одичця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				3	4	5	6	
1	1							7
1. Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів								
1 затрат								
	1	Обсяг видатків на будівництво	грн.	Рішення міської ради	-	949 616,00		949 616,00
	3	Обсяг будівництва об'єктів	м2	проектно-кошторисна документація	-	4 480,00		4 480,00
2. продукту								
	1	Кількість об'єктів будівництва	од.	Рішення міської ради	-	1		1
3. ефективності								
	1	середні витрати для будівництва одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	949 616,00		949 616,00
	1	середні витрати на 1 м2 будівництва	грн.	розрахункові дані	-	211,97		211,97
4. якості								
	1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані	-	100,00		100,00
	2	динаміка обсягу будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	-	100,00		100,00
2. Забезпечення реконструкції та реставрації освітніх установ та закладів								
1 затрат								
	1	Обсяг видатків на реконструкцію та реставрацію	грн.	Рішення міської ради	-	84 131 620,00		84 131 620,00
	2	в т.ч. за рахунок залозничних коштів	грн.	Рішення міської ради	-	69 598 612,00		69 598 612,00
	2	обсяг реконструкції та реставрації об'єктів	м2	проектно-кошторисна документація	-	3 538,00		3 538,00
2 продукту								
	1	кількість об'єктів реконструкції та реставрації	од.	Рішення міської ради	-	87		87
3. ефективності								
	1	середні витрати для реконструкції та реставрації одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	967 030,11		967 030,11
	1	середні витрати на 1 м2 реконструкції та реставрації	грн.	розрахункові дані	-	23 645,76		23 645,76
4. якості								
	1	рівень готовності об'єктів реконструкції та реставрації	%	розрахункові дані	-	100,00		100,00
	2	динаміка обсягу реконструкції та реставрації у порів'язанні з попереднім роком	%	розрахункові дані	-	100,00		100,00
3. Проведення капітального ремонту								
1 затрат								
	1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	-	395 325 994,00		395 325 994,00
	2	в т.ч. за рахунок залозничних коштів	грн.	Рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	-	370 114 418,00		370 114 418,00
2 продукту								
	1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	дефектні акти	-	72		72
3. ефективності								
	1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	-	5 490 638,81		5 490 638,81

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
 ради від 25.08.2021 № 186
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0617363 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7363 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 845 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 5 845 000 гривень	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Розпорядження міського голови від 11.06.2021 № 5-11/6-р " Про розподіл субвенції з державного бюджету". Рішення міської ради від 28.07.2021 №319 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 131/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення міської ради від 16.12.2020 № 15/1-2 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік" зі змінами, Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 19.08.2021 №837 "Про перерозподіл бюджетних призначень на 2021 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Соціально-економічний розвиток окремих територій

7. Мета бюджетної програми
Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку міста

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Будівництво соціально-культурних об'єктів міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гравень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організувати забезпечення інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	5 845 000	5 845 000	5 845 000
	Усього	5 845 000	5 845 000	5 845 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гравень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	5 845 000	5 845 000	5 845 000
	Усього	5 845 000	5 845 000	5 845 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	гравень			
			Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1	3	4	5	6	7
	1	1	1	1	1	1
	обсяг видатків на проектування та будівництво спортивних комплексів	ГРН.	рішення міської ради	3 545 000		3 545 000
	обсяг будівництва об'єктів спортивних комплексів	КВ. М.	проектно-кошторисна документація	7 245		7 245
	обсяг видатків на будівництво об'єктів рекреаційного призначення	ГРН.	розпорядження міського голови	2 000 000		2 000 000
	обсяг будівництва об'єктів рекреаційного призначення	КВ. М.	проектно-кошторисна документація	3 920		3 920
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	ГРН.	Рішення виконавчого комітету	300 000		300 000
2	2					
	кількість об'єктів будівництва спортивних комплексів	ОД.	розпорядження міського голови	1		1
	кількість об'єктів рекреаційного призначення	ОД.	розпорядження міського голови	1		1
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	ОД.	Рішення виконавчого комітету	1		1
3	3					
	ефективності					
	середні витрати на 1 м2 будівництва спортивних комплексів	ГРН.	розрахункові дані	489,3		489,3
	середні витрати на 1 м2 будівництва об'єктів рекреаційного призначення	ГРН.	розрахункові дані	510,2		510,2
	середні витрати на проведення ремонту 1 об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	300 000		300 000

4 якості					
	ВіДС.	розрахункові дані	ВіДС.	розрахункові дані	100
рівень готовності об'єктів будівництва спортивних комплексів	ВіДС.	розрахункові дані	ВіДС.	розрахункові дані	100
динаміка обсягу будівництва спортивних комплексів у порівнянні з попереднім роком	ВіДС.	розрахункові дані	ВіДС.	розрахункові дані	100
рівень готовності об'єктів будівництва рекреаційного призначення	ВіДС.	розрахункові дані	ВіДС.	розрахункові дані	100
динаміка обсягу будівництва об'єктів рекреаційного призначення у порівнянні з попереднім роком	ВіДС.	розрахункові дані	ВіДС.	розрахункові дані	100
відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВіДС.	розрахункові дані	ВіДС.	розрахункові дані	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(Handwritten signature)
(підпис)

В.А. Рого

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



Дата погодження 18.08.2018

(Handwritten signature)

(підпис)

О.І Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
 міської ради від *д.п. Д.П. Д.П.* № *188*
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0600000 (код Програмої видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0610160 (код Програмої видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 352 928 гривень, у тому числі загального фонду - 20 222 928 гривень та спеціального фонду - 130 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності. Положення про виконавчий орган міської ради. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами. Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 19.08.2021 №837 "Про перерозподіл бюджетних призначень на 2021 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку культури, освіти, молоді та спорту

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпро

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері культури, освіти та спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері культури, освіти та спорту, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	20 222 928	130 000	20 352 928
	Усього	20 222 928	130 000	20 352 928

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері культури, освіти та спорту, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	Затрат					
	Обсяг видатків, у тому числі	ГРН.	рішення міської ради; рішення виконавчого комітету	20 222 928,00	130 000,00	20 352 928,00
	Обсяг видатків на придбання техніки	ГРН.	розшифровка до кошторису		50 000,00	50 000,00
	Обсяг видатків на придбання комплектів меблів	ГРН.	розшифровка до кошторису		80 000,00	80 000,00
	кількість штатних одиниць	ОД.	рішення міської ради	73		73
2	продукту					
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	ОД.	ПЗ "Електронне самоврядування"	156		156
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	ПЗ "Електронне самоврядування"	13 310		13 310
	кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	ПЗ "Електронне самоврядування"	89		89
	кількість придбаної техніки	ОД.	Договір, видаткова накладна		2	2
	кількість придбаних комплектів меблів	ОД.	Договір, видаткова накладна		4	4
3	ефективності					
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	182		182
	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	1		1
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	розрахункові дані	277 026,00		277 026,00
	середні витрати на придбання одиниці техніки	ГРН.	розрахункові дані		25 000,00	25 000,00
	середні витрати на придбання одиниці комплекту меблів	ГРН.	розрахункові дані		20 000,00	20 000,00

4	якості	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
		Відсоток прийнятих розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
		Відсоток придбаної техніки від загальної кількості, яку планувалося придбати	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
		Відсоток придбаних комплектів меблів від загальної кількості, яку планувалося придбати	ВІДС.	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(Handwritten signature)
 (підпис)



В.А. Роз
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
 Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник-директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(Handwritten signature)
 (підпис)



О.І. Черкас
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28.08. 2021 р. № 186

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	06000000 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611151 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0950 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 105 882,00 гривень, у тому числі загального фонду - 917 938,00 гривень та спеціального фонду - 187 944,00 гривень	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про дефіцитне питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Рішення міської ради від 16.12.2020 № 1311-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 19.08.2021 № 837 "Про перерозподіл бюджетних призначень на 2021 рік" Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики	
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами	Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування розвиненої, соціально-активної, творчої особистості	
8.	Завдання бюджетної програми: Забезпечення надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами	Забезпечення надання якісних освітніх та медико-психологічних послуг дітям з особливими потребами, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами	
№ з/п	№ з/п	Завдання	
1	1		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		187 944,00	187 944,00
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру	917 938,00		917 938,00
	Усього	917 938,00	187 944,00	1 105 882,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки		187 944,00	187 944,00
	Усього	0,00	187 944,00	187 944,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат						
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	-	187 944,00	187 944,00
2 продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні	-	3	3
3 ефективності						
1	середня витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	62 648,00	62 648,00
4 якості						
1	похорщення умов за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100,00	100,000
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру					
1 затрат						
1	обсяг видатків на забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів	грн.	рішення міської ради	917 938,00	-	917 938,00
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	2	-	2
3	зського - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	1,00	-	1,00
5	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	1,00	-	1,00
2 продукту						
1	кількість дітей забезпечених інклюзивним навчанням	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	512	-	512
3 ефективності						
1	середня витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	1 792,85	-	1 792,85

4 якості	1 відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням			%	розрахункові дані	100,00	-	100,00
----------	--	--	--	---	-------------------	--------	---	--------

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

[Handwritten signature]
(підпис)



В.А. Роз
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дата погодження

[Handwritten signature]
(підпис)



О.І. Черкас
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 25.08. 2021 р. № 186

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	061160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
		Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 970 322,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 652 334,00 гривень та спеціального фонду - 317 988,00 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації». Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 19.08.2021 № 837 "Про перерозподіл бюджетних призначень на 2021 рік"		
6.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

№ з/п Ціль державної політики

1 Створення умов для забезпечення належної діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання належної діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання				гривень	
№ з/п	Здійснення належної діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6
9. Напрями використання бюджетних коштів					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Забезпечити належну діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	6 652 334,00		6 652 334,00	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації		317 988,00	317 988,00	
	Усього	6 652 334,00	317 988,00	6 970 322,00	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми				гривень	
№ з/п	1	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки		317 988,00	317 988,00	
	Усього		317 988,00	317 988,00	

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1. Затрат						
1	Забезпечити належну діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
1	обсяг видатків на забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	6 652 334,00		6 652 334,00
2	кількість закладів	од.	рішення міської ради	1		1
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч:	од.	рішення міської ради	32		32
4	адмінперсоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	рішення міської ради	15		15
5	спеціалістів	од.	рішення міської ради	15		15
6	робітників	од.	рішення міської ради	2		2
2. продукту						
1	кількість педагогічних працівників, які обслуговуються в центрі професійного розвитку	од.	розрахункові дані	13939		13939
3. ефективності						
1	кількість педагогічних працівників, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	436		436
4. якості						
1	відсоток охоплення педагогічних працівників	%	розрахункові дані	100		100
2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації						
1. затрат						
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету		317 988,00	317 988,00
2. продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	акти, накладні		1	1
3. ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		317 988,00	317 988
4. якості						

1	покращення умов за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладання	%	розрахункові дані	100,00	100,00
---	--	---	-------------------	--------	--------

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

В.А. Рог
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету



(підпис)

О.І Черкас
(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01.08. 2021 р. № 188

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611141 (код Програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмої) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76 635 301,00 гривень, у тому числі загального фонду - 66 215 727,00 гривень та спеціального фонду - 10 419 574,00 гривень	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:		
	Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами		
	Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",		
	наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Тримісний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",		
	Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"		
	Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів з змінами"		
	Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».		
	Рішення міської ради від 24.06.2020 №32/68 "Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"		
	Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 761 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"		
	Рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами		
	Рішення виконкового комітету Дніпровської міської ради від 19.08.2021 № 837 "Про перерозподіл бюджетних призначень на 2021 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		Ціль державної політики
7.	Мета бюджетної програми		Створення умов для контролю за веденням бухгалтерського обліку та звітності
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Створення належних умов для діяльності інших закладів у сфері освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1						
1	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення діяльності інших закладів освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	66 215 727,00				66 215 727,00
2	Придбання капітального обладнання, у тому числі товари роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації			10 419 574,00		10 419 574,00
	Усього	66 215 727,00		10 419 574,00		76 635 301,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2021 – 2025 роки			5 380 929,00		5 380 929,00
2	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021-2025 роки"			5 038 645,00		5 038 645,00
	Усього			10 419 574,00		10 419 574,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4	5			
1	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення діяльності інших закладів освіти, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації							
1	заграт							
1	обсяг видатків на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	грн.		рішення міської ради, рішення виконавчого комітету		66 215 727,00	-	66 215 727,00
2	кількість служб технічного нагляду	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	1	-	-	1
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	57,00	-	-	57,00
4	спеціалістів	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	46,00	-	-	46,00
5	робітників	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	11,00	-	-	11,00
6	кількість централізованих бухгалтерій	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	1	-	-	1
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	180,00	-	-	180,00
8	спеціалістів	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	180,00	-	-	180,00
2	продукту							
1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.		зведення планів по мережі штатах і контингентах 01.09.2020 р.	366,00	-	-	366,00
2	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.		розрахункові дані	1275,00	-	-	1275,00
3	ефективності							
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.		розрахункові дані	0,617	-	-	0,617
4	якості							
1	кількість оброблених звітів	%		розрахункові дані	100,00	-	-	100,00
2	Придбання капітального обладнання, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації							
1	Показники затрат							
1	обсяг видатків на придбання капітального обладнання	грн.		рішення міської ради	-	10 419 574,00	-	10 419 574,00
2	Показники продукту							
1	кількість одиниць придбаного обладнання	шт		акти, накладні	-	47	-	47
3	Показники ефективності							
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.		розрахункові дані	-	221 693,06	-	221 693,06

4 Показники якості									
1	покращення умов за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані	-	100.00	100.00	100.00		

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

[Handwritten signature]
(підпис)



В.А. Роз
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальник управління фінансів Департаменту економіки фінансів та міського бюджету

[Handwritten signature]



(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

[Handwritten date: 28.08.2019]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)від 05.08. 2021 р. № 186

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506248 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611025 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1025 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 238 468,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 238 468,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	0457600000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI, зі змінами Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Тривірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами" Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 19.08.2021 № 837 "Про перерозподіл бюджетних призначень на 2021 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики	
7.	Мета бюджетної програми	Створення умов для здобуття освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	
8.	Завдання бюджетної програми:	Створення умов для надання загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

9. Напрями використання бюджетних коштів		Гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		3	4
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації	4 238 468,00	
	Усього	4 238 468,00	0,00
			Усього
			4 238 468,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:		Гривень	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
			Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:		Гривень				
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, у тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації

1	заграт					
1	обсяг видатків на забезпечення загальноосвітніх закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та(або)розумового розвитку	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	4 238 468,00	-	4 238 468,00
2	кількість закладів	од.	рішення виконавчого міської ради №1173 від 24.11.20 р.	1	-	1
3	кількість класів	од.	рішення виконавчого міської ради №1173 від 24.11.20 р.	8	-	8
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	23,80	-	23,80
5	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	6,90	-	6,90
6	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2020 р.	16,90	-	16,90
2	продукту					
1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	рішення виконавчого міської ради №1173 від 24.11.20 р.	44	-	44
3	ефективності					
1	середні витрати на 1-го вихованця	грн.	розрахункові дані	96 328,82	-	96 328,82
2	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахункові дані	20 238,66	-	20 238,66
4	якості					

1	кількість днів відвідування	дн.	розрахункові дані	151	-	151
---	-----------------------------	-----	-------------------	-----	---	-----

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник-директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету

Дата погодження

М.П.



(підпис)

(підпис)

В.А. Рого
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали/ініціал, прізвище)

